

Banana Buchhaltung 7

Schnelleinstieg

Inhaltsverzeichnis

Installation des Programmes.....	2
Installation auf Windows	2
Installation auf Apple/Mac	2
Installation auf Linux	2
Eine neue Buchhaltung erstellen.....	3
Verschiedene Arten von Buchhaltungen.....	5
Die Tabellen.....	6
Die Benutzeroberfläche von Banana Buchhaltung	6
Die Tabelle Konten	7
Die Tabelle Buchungen.....	9
Die Tabelle MwSt/USt	11
Die Tabelle Wechselkurse	11
Andere Tabellen	12
Technische und buchhalterische Eigenschaften	13
Schnellbuchungen	13
Buchhaltung nachkontrollieren.....	13
Sortieren/Buchungen sperren/Sperre aufheben	14
Journal nach Periode/Fälligkeiten anzeigen.....	14
Daten importieren/exportieren	15
Kontrolle/Abschluss/Neues Jahr	16
Technischer Support.....	19

Installation des Programmes

Die Installation des Programmes erfolgt automatisch. Es werden dazu keine technischen Kenntnisse benötigt:

- Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Ist die automatische Inbetriebsetzung der CD-ROM nicht aktiviert, so führen Sie das Programm mit einem Doppelklick auf die Datei **setup.exe** (Windows) oder **Install Banana 7.dmg** (Mac) aus. Für Linux die Installations-CD starten und die spezifische Installations-Datei für die eigene Linux-Distribution ausführen.

Das Programm kann auch direkt von unserer Webseite www.banana.ch/cms/de/download_de heruntergeladen werden.

Installation auf Windows

Eine detaillierte mit Bildern dokumentierte Beschreibung der einzelnen Schritte der Installation finden Sie unter: <http://www.banana.ch/cms/de/node/3948>.

Installation auf Apple/Mac

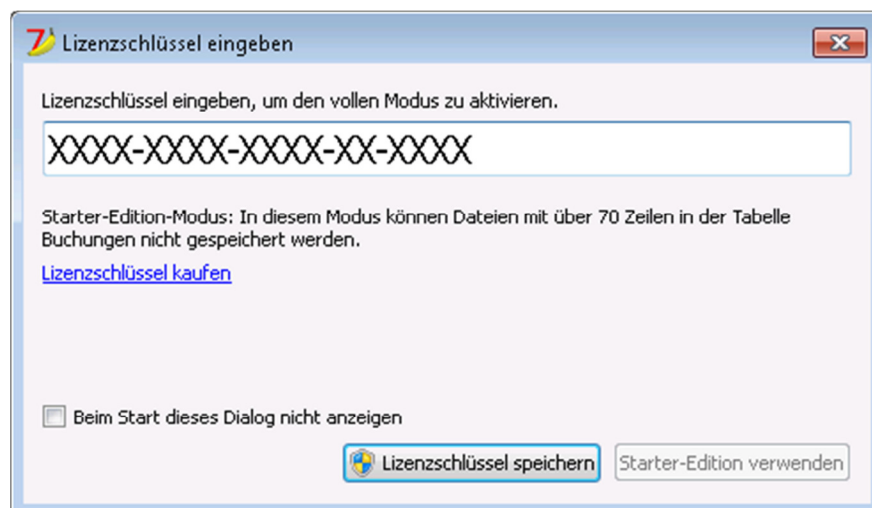
Eine detaillierte mit Bildern dokumentierte Beschreibung der einzelnen Schritte der Installation finden Sie unter: <http://www.banana.ch/cms/de/node/3950>.

Installation auf Linux

Eine detaillierte mit Bildern dokumentierte Beschreibung der einzelnen Schritte der Installation finden Sie unter: <http://www.banana.ch/cms/de/node/4659>.

Am Ende des Installationsvorgangs wird der Lizenzschlüssel verlangt.

Achtung! Wird der Lizenzschlüssel nicht eingegeben, so arbeitet das Programm im Starter-Edition-Modus (Damit können bis zu 70 Zeilen Buchungen erfasst werden.).



Der Lizenzschlüssel kann mit dem Befehl **Lizenzschlüssel verwalten** aus dem Menü **Hilfe** auch nach erfolgter Installation eingegeben werden.

Beim Installieren werden keine Hauptdateien oder Dateien im System geändert und es werden auch keine Teile in die Verzeichnisse des Windows-Systems installiert. Es wird ein Programm für die

Entfernung (Deinstallation) der vorgenommenen Installationen installiert, welches die Entfernung sämtlicher installierten Dateien gewährleistet.

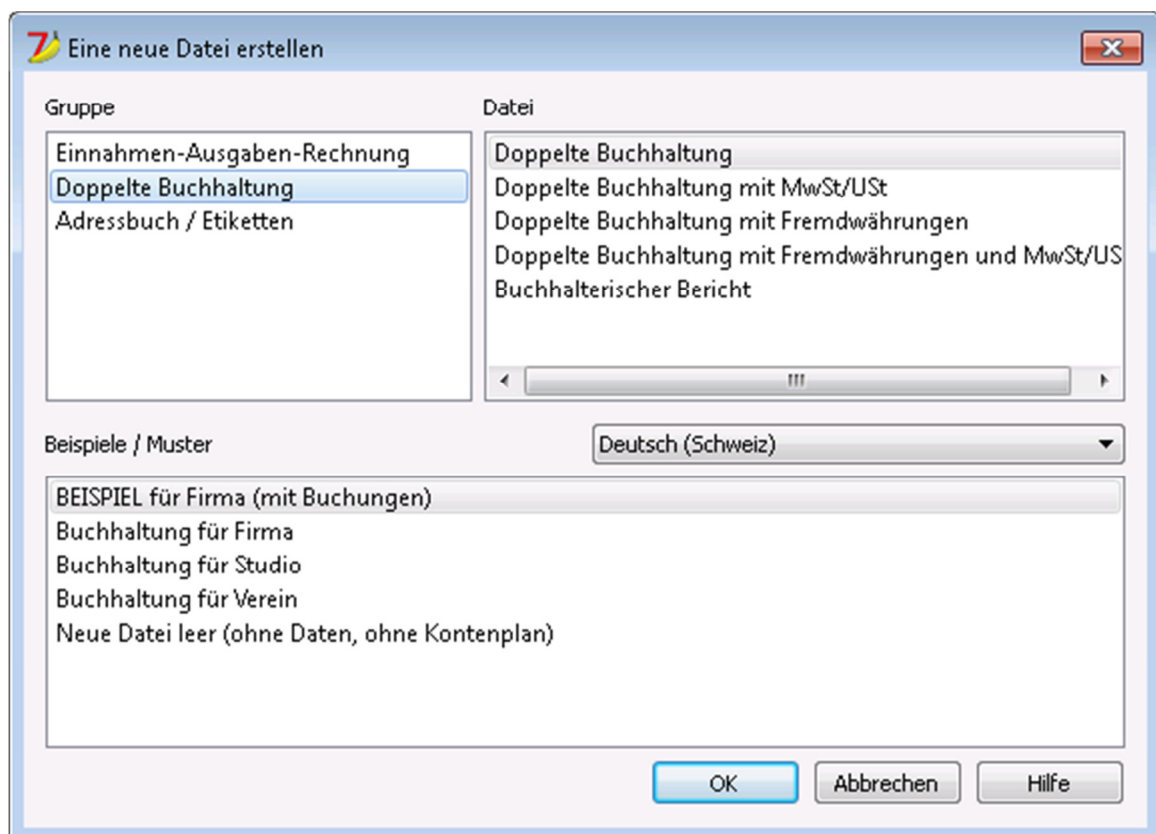
Eine neue Buchhaltung erstellen

Es ist einfach, die eigene Buchhaltung zu erstellen (Voraussetzung: Grundkenntnisse des Betriebssystems). Das Programm enthält eine Serie von Beispielen von spezifischen Kontenplänen für die einzelnen Nationen. Zur Erstellung der eigenen Buchhaltung wird geraten, eine bestehende Buchhaltungsdatei den persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Dies ist einfacher, als selber eine neue Buchhaltung zu erstellen.

Es sind Muster von Buchhaltungen mit angelegtem Kontenplan vorhanden und solche, welche zudem die Anfangssaldi und Beispiele von Buchungen beinhalten.

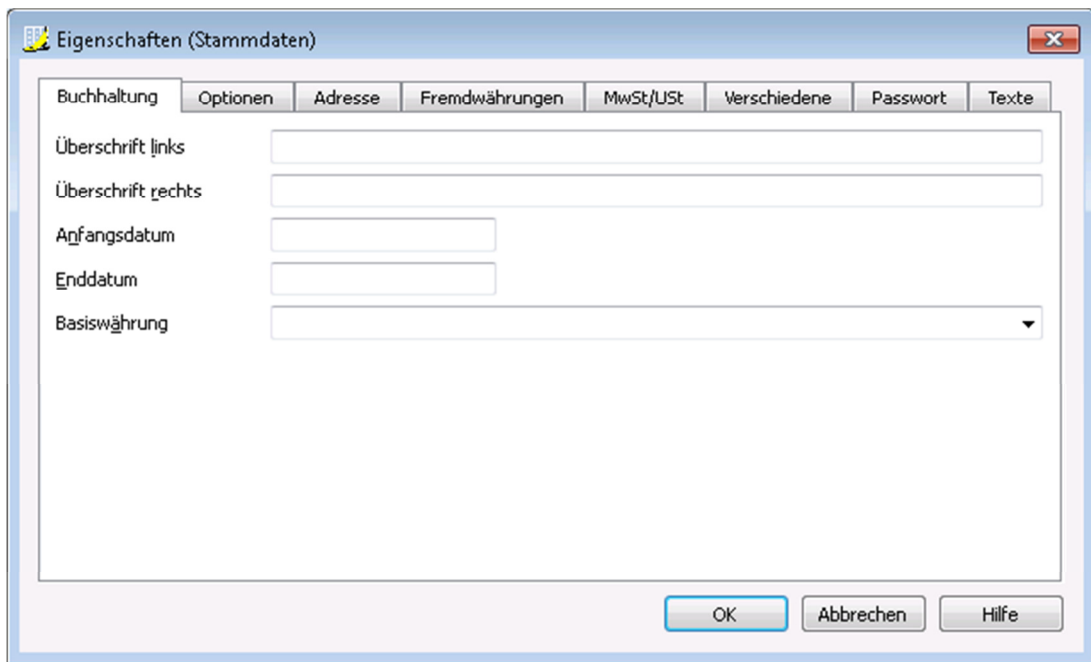
- Banana Buchhaltung starten und dem Menü **Datei** den Befehl **Neu** auswählen.

Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die gewünschte Buchhaltungsart sowie die Muster-Datei, die Ihren Bedürfnissen bestmöglich entspricht, auswählen können.



- **OK** auswählen zum Fortfahren.

Es öffnet sich ein zweites Fenster, in dem die Stammdaten Ihrer Buchhaltung einzurichten sind. Je nach gewähltem Dateityp sind eventuell zusätzliche Registerkarten enthalten (Fremdwährungen und MwSt/UST).



Näheres zu den verschiedenen Registerkarten des Dialogfensters **Eigenschaften (Stammdaten)** erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/2911>

- **OK** auswählen zum Fortfahren.

Jetzt öffnet sich das von Ihnen ausgewählte Modell. Bevor Sie es bearbeiten, müssen Sie es mit dem Befehl **Speichern** aus dem Menü **Datei** speichern.

Die mit Namen gespeicherte Datei wird Ihre Buchhaltungsdatei, die Sie nun bearbeiten können, um sie Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Die Stammdaten der Buchhaltung können jederzeit mit dem Befehl **Eigenschaften (Stammdaten)** aus dem Menü **Datei** bearbeitet werden.

Zur Personalisierung des Modells wie folgt vorgehen:

- **Den Kontenplan anpassen** - in der Tabelle **Konten** kann der Kontenplan den persönlichen Bedürfnissen entsprechend bearbeitet werden. Es können Konten, Gruppen und Untergruppen hinzugefügt und gelöscht werden. Näheres dazu erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3520#1>.
- **Anfangssaldi eingeben** in der Spalte **Eröffnung** der Tabelle **Konten**. Salden der Passivkonten müssen mit einem Minuszeichen vor dem Betrag eingegeben werden. Am Ende der Eingabe im Informationsfenster (unten) kontrollieren, dass keine Differenz in den Eröffnungssaldi angezeigt wird.
- **Buchungen erfassen** – Sich in die Tabelle **Buchungen** begeben und finanzielle Bewegungen erfassen.

Im Informationsfenster (unten) darf kein Fehler (in Rot) gemeldet werden. In der Tabelle **Totalsummen** darf keine Differenz bestehen (die Differenz muss = 0 sein). Besteht eine Differenz, so bedeutet dies, dass in den Buchungen oder den Anfangssaldi Fehler bestehen.

Nach allfälligen Korrekturen die Buchhaltung mit dem Befehl **Buchhaltung nachkontrollieren** aus dem Menü **Buch1** neu berechnen (**Umschalt+F9**).

Näheres zum Einrichten des Kontenplans erfahren Sie unter:

<http://www.banana.ch/cms/de/node/3960> - die Konten der Buchhaltung

<http://www.banana.ch/cms/de/node/3521> - die Gruppen

<http://www.banana.ch/cms/de/node/3522> - die Sektionen

<http://www.banana.ch/cms/de/node/3597> - die Segmente

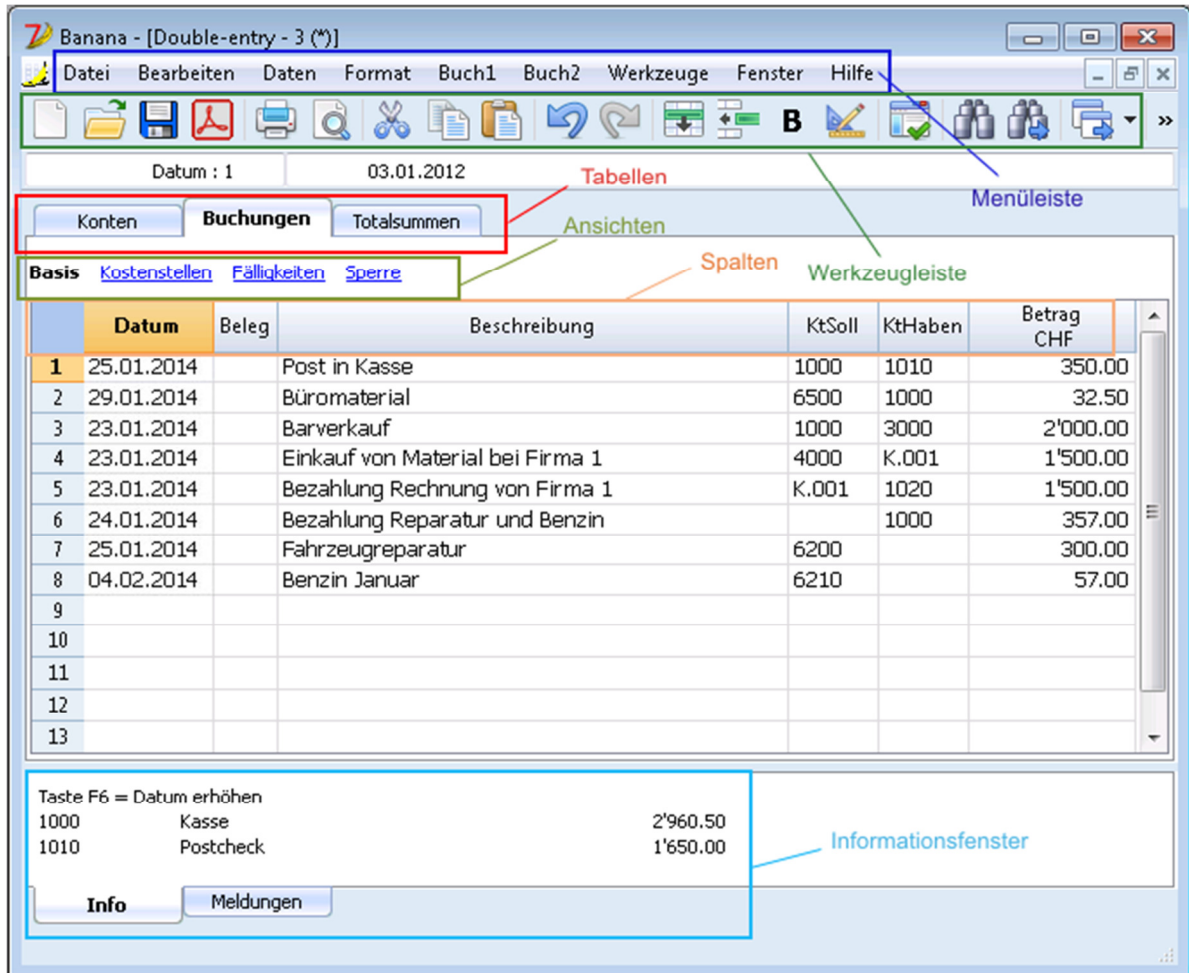
Verschiedene Arten von Buchhaltungen

Mit dem Programm können verschiedene Arten von Buchhaltungen erstellt werden:

Kassenbuch	Verwaltung von Einnahmen/Ausgaben eines einzelnen Kontos, zum Beispiel der Bank oder der Kasse. Für die Verwaltung einzelner Projekte geeignet.
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung	Verwaltung von Einnahmen/Ausgaben mehrerer Konten (gleichzeitige Verwaltung der Konten Kasse, Bank, Kunden ...). Auch für die Haushalt-Buchführung geeignet.
Doppelte Buchhaltung ohne Mehrwertsteuer	Alle anderen beruhen auf diesem Prinzip; mit allen nötigen Funktionen zum Erledigen der doppelten Buchhaltung, genau wie es in den Schulbüchern steht. Eine Buchhaltung ohne Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer ist z.B. ideal für Vereine, Privatleute, zur Liegenschaftsverwaltung oder für öffentliche Institutionen, die nicht der Mehrwertsteuer-/Umsatzsteuerpflicht unterliegen.
Doppelte Buchhaltung mit Mehrwertsteuer	Beinhaltet ausserdem die Tabelle MwSt/USt-Codes und die MwSt/USt-Spalten in der Tabelle Buchungen . Das Programm zerlegt automatisch die MwSt/USt und berechnet die MwSt/USt-Zusammenfassung nach Periode. Für Firmen, Gesellschaften und Freiberufler, welche der Mehrwertsteuer-/Umsatzsteuerpflicht unterliegen.
Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährungen	Zur Verwaltung von Konten in fremder Währung. Enthält die Tabelle Wechselkurse , in welcher die Währungen sowie die verschiedenen Wechselkurse definiert werden.
Adressbuch/Etiketten	Verwaltung von Datenbanken von Kunden, Mitgliedern, Lieferanten, ... Namenslisten allgemein, mit der Möglichkeit, Spalten und Ausdrücke zu personalisieren.

Die Tabellen

Die Benutzeroberfläche von Banana Buchhaltung



Menüleiste Enthält alle Befehle, gruppiert nach Menü; diese können je nach der Tabelle, in der man sich befindet, verschieden sein.

Werkzeugleiste Darin sind Ikonen der am häufigsten benutzten Befehle der Menüleiste enthalten, welche schnelleres Arbeiten ermöglichen (ganz einfachen Zugriff durch Doppelklick mit der Maus).

Informationsfenster Hier werden nützliche Benutzerinformationen angezeigt. Sie sind auf die Tabelle oder die Zelle bezogen, in welcher man sich befindet. Fehlermeldungen werden in Rot angezeigt.

Tabellen So heissen die verschiedenen Blätter der Buchhaltung; es gibt Haupt- und Hilfstabellen, und sie variieren je nach Buchhaltungsart.

Ansichten Es handelt sich um verschiedenen Arten, die Buchhaltung anzuzeigen. In jeder Ansicht werden andere buchhalterische Aspekte hervorgehoben. Die Ansichten sind ebenfalls personalisierbar.

Näheres dazu erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/2900>.

Die Tabelle Konten

Es ist die Tabelle, in welcher der Kontenplan aufgestellt wird sowie die verschiedenen Totalisierungen der Buchhaltung organisiert werden; eine korrekte Einrichtung ist deshalb grundlegend.

Das Totalisierungssystem

Die Totalisierungen von Banana Buchhaltung basieren auf der BKlasse-Nummer.

Die BKlasse

In der Spalte **BKlasse** werden bestimmte Nummern eingegeben. Für die Zeilen, die eine Kontonummer enthalten, ist die **BKlasse** obligatorisch:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 - für die Konten AKTIVA | 3 - für die Konten AUWAND | 5 - für Konten AUSSER BILANZ AKTIVA |
| 2 - für die Konten PASSIVA | 4 - für die Konten ERTRAG | 6 - für Konten AUSSER BILANZ PASSIVA |

Näheres zur **BKlasse** erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3960>

In den bestehenden Mustern wurden unterschiedliche Totalisierungen eingerichtet. Einige davon sind jedoch für alle identisch:

Summe zwischen Aktiven und Passiven

Die Passiven werden negativ eingegeben. Deshalb muss die Summe zwischen Aktiven und Passiven (welche den Gewinn oder Verlust des laufenden Geschäftsjahres beinhalten) gleich Null sein.

Summe zwischen Aufwand und Ertrag

Die Erträge werden negativ angezeigt. Somit handelt es sich bei der Summe zwischen Aufwand und Ertrag um den Ertrag oder Verlust der Betriebsrechnung. Ist der Betrag negativ, so handelt es sich um einen Gewinn, ist er positiv, um einen Verlust. Der Gewinn oder Verlust der Erfolgsrechnung wird in der Totalsumme Passiven totalisiert.

Konto, Gruppe und Gr

Konto

Jedes Konto benötigt seine Nummer oder seinen Code (in der Spalte **Konto**), welche/r selbst bestimmt werden kann und später beim Buchen erfasst wird.

Gr

In der Spalte **Gr** wird ein beliebiger Code eingegeben für die Zeilen, deren Beträge summiert werden müssen.

Gruppe

Enthält eine Zeile einen Code oder eine Nummer in der Spalte **Gruppe**, so summiert das Programm in ihr die Beträge aller Zeilen, welche in der Spalte **Gr** diesen Code oder diese Nummer enthalten. Eine Zeile kann gleichzeitig eine **Gruppe** und ein **Gr** enthalten. Dieses Totalisierungssystem kann auf mehreren Ebenen vorkommen. Dies erlaubt, den Kontenplan in diversen Gruppen und Untergruppen zu organisieren.

Konten								
Buchungen								
Totalsummen								
MwSt/USt-Codes								
Basis Bewegung Budget Vorhergehende Verschiedene Ausdruck								
	Sektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
3	1			AKTIVA				
4			1000	Kasse	1	1	157.00	157.00
5			1010	Postcheck	1	1	18'500.00	18'500.00
6			1020	Kontokorrent	1	1	45'800.00	45'800.00
7			1100	Forderungen	1	1	12'500.00	12'500.00
8			1176	Guthaben Verrechnungssteuer	1	1	600.00	600.00
9			1200	Vorräte	1	1	35'000.00	35'000.00
10			1500	Maschinen und Apparate	1	1	85'700.00	85'700.00
11			1510	Geschäftsmobilien	1	1	15'000.00	15'000.00
12			1512	Ladeneinrichtungen	1	1	40'000.00	40'000.00
13	1			TOTALSUMME AKTIVA		00	253'257.00	253'257.00
14								
15	2			PASSIVA				
16			2000	Verbindlichkeiten für Material	2	2	-11'200.00	-11'200.00
17			2100	Bankschulden kurzfristig	2	2	-25'000.00	-25'000.00
18			2200A	Mehrwertsteuer automatisch	2	2	-4'570.00	-4'570.00
19			2800	Kapital / Stamkapital	2	2	-200'000.00	-200'000.00
20			2915	Freie Reserven	2	2	-7'500.00	-7'500.00
21			2920	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	2	2	-4'987.00	-4'987.00
22	2			TOTALSUMME PASSIVA		00	-253'257.00	-253'257.00
23								
24	00			Differenz muss Null sein (leere Zelle)				

Im obigen Beispiel enthalten alle Konten von 1000 bis 1512 in der Spalte **Gr** den Wert '1'; derselbe Wert wurde auch in der Spalte **Gruppe** der Zeile 'TOTALSUMME AKTIVA' erfasst. Das Programm totalisiert somit auf der Zeile 'TOTALSUMME AKTIVA' die Saldi der Zeilen 'Kasse', 'Postcheck', 'Kontokorrent' usw. Dieses Totalisierungssystem kann im Kontenplan auf unbegrenzt vielen Ebenen wiederholt werden. Auf dem abgebildeten Beispiel ist ersichtlich, dass sowie 'TOTALSUMME AKTIVA' wie auch 'TOTALSUMME PASSIVA' als **Gr** den Wert '00' enthalten, welcher auf der Zeile 'Differenz muss Null sein (leere Zelle)' totalisiert wird. Näheres zum Kontenplan und Totalisierungssystem erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3521>

Die Sektionen

Dank den Sektionen können mit dem Befehl **Formatierte Bilanz nach Gruppen** (aus dem Menü **Buch1**) auch nur vereinzelte Teile der Bilanz ausgedruckt werden. Um diese Funktion benutzen zu können, muss der Kontenplan in der Spalte **Sektion** der Tabelle **Konten** mit einer spezifischen Codierung eingerichtet werden. Näheres dazu erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3522>

Die Kosten- und Profitstellen

Der Kontenplan kann auch Kosten- und Profitstellen enthalten. Diese sind hilfreich, wenn man parallel zur Buchhaltung andere Totalisierungen wünscht, ohne jedoch die Buchhaltung selbst zu verändern. In

der Regel werden sie unterhalb des Kontenplans eingefügt und sind dadurch gekennzeichnet, dass der Kontonummer ein Punkt, ein Komma oder ein Strichpunkt voransteht (z.B. '.VI' oder ',GO'). Beim Erfassen von Buchungen in der Tabelle **Buchungen** reicht es, in der Spalte **KS1** oder **KS2** (welche in der Ansicht **Kostenstellen** ersichtlich sind) die Kontonummer der gewünschten Kosten- oder Profitstelle einzugeben. Das Programm totalisiert in der Tabelle **Konten** unter 'Kosten- und Profitstellen' alle Beträge, welche in der Spalte **KS1** oder **KS2** demselben Konto zugeordnet wurden. Näheres dazu erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3583>

Die Segmente

Dank den Segmenten können zusätzliche Einheiten erstellt werden, denen Beträge der Buchungen zugeordnet werden. Die Segmente werden benutzt, um buchhalterische Berichte unterteilt nach Abteilung, Projekt oder Filiale erstellen zu können.

Näheres dazu erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3597>

Die Tabelle Buchungen

In dieser Tabelle werden die Buchungen eingegeben. Es gibt die Spalten **Datum**, **Dokument**, **Beschreibung**, **KtSoll** und **KtHaben** (wo die Kontonummern eingegeben werden, auf denen ein Betrag entweder zu belasten oder gutzuschreiben ist) sowie die Spalte **Betrag**.

Handelt es sich um eine Buchhaltung mit MwSt/UST, so sind zudem Spalten betreffend MwSt/UST enthalten (siehe Tabelle **MwSt/UST**), während, wenn es sich um eine Buchhaltung mit Fremdwährungen handelt, zudem Spalten für die Wechselkurse enthalten sind (siehe auch Tabelle **Wechselkurse**).

Die Spalten der Tabelle können verschoben, angezeigt oder ausgeschaltet werden. Es können auch neue Spalten hinzugefügt werden, ganz nach persönlichen Bedürfnissen, indem aus dem Menü **Daten**, den Befehl **Felder einrichten** ausgewählt wird.

Es gibt verschiedene Ansichten der Tabelle **Buchungen**: die Ansicht 'Basis' (welche die üblicherweise am häufigsten verwendeten Spalten beinhaltet), die Ansicht 'MwSt/UST komplett' (mit den spezifischen Spalten für die MwSt/UST), die Ansicht 'Kostenstellen' (mit den Spalten der drei Kosten- und Profitstellen), die Ansicht 'Fälligkeiten', usw.

Näheres zu Spalten und Ansichten erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3296>

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betr.Währung	Währung	Wechselkurs	Betrag CHF
1	03.01.2013	Rechnung Nr. 170 Kunde Schwarz	4000	1020	350.00	CHF	1.000000	350.00
2	05.01.2013	Büromaterial	6500	1020	15.00	EUR	1.233540	18.50
3	06.01.2013	Wechselkursoperation CHF/USD	1020	1040	100.00	USD	1.118560	111.86
4	20.01.2013	Kontentransfer USD an USD 2	1040	1045	1000.00	USD	1.118560	1'118.56
5	28.01.2013	Kontentransfer USD an EUR	1030		1000.00	EUR	1.233540	1233.54
6	01.02.2013	Kontentransfer USD an EUR		1040	1'102.79	USD	1.118560	1233.54
7	30.03.2013	Gewinn aus Wechselkurs EUR	1030	6842		CHF		0.44
8	30.03.2013	Verlust aus Wechselkurs USD	6842	1040		CHF		0.43

Taste F6 = Werte von Zeile mit ähnlichem Text übernehmen								
1030	Bankkonto Euro	0.44	1'850.48	EUR			1'500.00	
6842	Kursverluste	-0.44	-0.01					

Das Beispiel zeigt die Tabelle **Buchungen** einer Buchhaltung mit Fremdwährungen und MwSt/UST.

Die Tabelle Totalsummen

Beinhaltet die Gruppierungen der Grundklassen der Buchhaltung mit den betreffenden Saldi und ist jederzeit auf aktuellstem Stand. Ermöglicht eine unmittelbare Kontrolle, ob sich die Eröffnungssaldi aufheben, ein Gewinn oder ein Verlust vorliegt bzw. buchhalterische Ungleichgewichte bestehen.

Konten	Buchungen	Totalsummen	MwSt/UST-Codes	
Basis <u>Komplett</u>				
Gruppe	Beschreibung	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
1	Totalsumme Aktiva	01	357'817.00	343'334.83
2	Totalsumme Passiva	01	-357'817.00	-357'817.00
3	Gewinn(+) Verlust(-) der Bilanz	00		-14'482.17
4	Totalsumme Aufwand	02		18'722.91
5	Totalsumme Ertrag	02		-4'240.74
6	Verlust(+) Gewinn(-) der Erfolgsrechnung	00		14'482.17
7	Differenz muss = 0 sein			
8	Total Ausserbilanz: Aktiva			
9	Total Ausserbilanz: Passiva			
10	Totalsumme Klasse 7			
11	Totalsumme Klasse 8			
12	Totalsumme Klasse 9			
13				

Die Tabelle MwSt/UST

Die Tabelle der **MwSt/UST-Codes** erlaubt dem Programm, die Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer nach Prozentsatz zu unterteilen und dafür vorgesehenen Konten gutzuschreiben bzw. zu belasten. Man wählt einen Code für jeden Steuersatz und gibt gleichzeitig das betreffende MwSt/UST-Konto an. Beim Eingeben der Buchungen wird der betreffende Code in eine spezielle Spalte **MwSt/UST-Code** eingetragen. Der Rest wird automatisch vom Programm erledigt.

Konten Buchungen Totalsummen MwSt/UST-Codes Wechselkurse										
Basis Komplett										
	Gruppe	MwSt/UST Code	Beschreibung	Gr	Gr1	Zu zahlen	Betrag-Typ	% MwSt/UST	%MwSt/UST auf den Nettobetrag	
12			Umsatzsteuer (Schuld)							
13		V0	Von der Steuer befreite Leistungen (220)	1.1	200;220	Ja				
14		V0-E	Export Leistungen im Ausland (221)	1.1	200;221	Ja				
15		V0-T	Übertragung im Meldeverfahren (225)	1.1	200;225	Ja				
16		V0-N	Nicht steuerbare Leistungen (230)	1.1	200;230	Ja				
17			Entgeltminderungen siehe Skonti							
18		V0-D	Diverses (280)	1.1	200;280	Ja				
19										
20		V80	Verkauf und Dienstleistungen 8.0%	1.1	200;301;	Ja		8.00		
21		V80-B	Verkauf und Dienstleistungen 8% (optiert)	1.1	200;205;301;	Ja		8.00		
22		V25	Verkauf und Dienstleistungen 2.5%	1.1	200;311;	Ja		2.50		
23		V38	Verkauf und Dienstleistungen 3.8%	1.1	200;341;	Ja		3.80		
24		VS80	Skonto Verkauf und Dienstleistungen 8.0%	1.1	235;301;			8.00		
25		VS25	Skonto Verkauf und Dienstleistungen 2.5%	1.1	235;311;			2.50		
26		VS38	Skonto Verkauf und Dienstleistungen 3.8%	1.1	235;341;			3.80		
27										
28	1.1		Steuerbarer Gesamtumsatz (299)	1						

Die im Programm enthaltenen Muster-Dateien enthalten in der Tabelle **MwSt/UST-Codes** bereits die für das gewählte Land gültigen MwSt/UST-Codes. Die Tabelle kann jederzeit personalisiert werden, indem MwSt/UST-Codes bearbeitet, neue hinzugefügt oder nicht benötigte gelöscht werden.

Mit dem Befehl **MwSt/UST-Zusammenfassung** aus dem Menü **Buch1** können detaillierte Berichte erstellt werden, auch für eine bestimmte Periode.

Für die Schweiz kann man, indem man aus dem Menü **Buch1** den Befehl **MwSt/UST-Abrechnungen für die Schweiz** wählt, ein Faksimile des offiziellen Formulars für die MwSt-Abrechnung erhalten; dies sowohl für die effektive Methode als auch für die Saldo- und Pauschalsteuer-Methode. Die Werte müssen von Hand auf das offizielle Formular übertragen werden.

Näheres zur MwSt/UST-Verwaltung erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3588>

Die Tabelle Wechselkurse

Die Tabelle **Wechselkurse** gibt es nur in der Buchhaltung mit Fremdwährungen; in ihr werden die Kennzeichen der Währungen definiert, welche in der Buchhaltung benutzt werden. Jede Währung hat ihr eigenes Kennzeichen und eigene Wechselkurse, welche sich auf die Basiswährung beziehen.

Der **Mult.** Ist der Multiplikator des Wechselkurses, um den effektiven Wechselkurs zu erhalten; normalerweise 1, 100 oder 1000. Für Währungen mit wenig Wert nimmt man einen Multiplikator, damit

nicht Wechselkurse mit vielen Nullen benutzt werden müssen. Der Multiplikator kann auch negativ sein; in diesem Fall benutzt das Programm den Wechselkurs umgekehrt.

Näheres dazu erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3563>.

Konten		Buchungen		Totalsummen		Wechselkurse			
Basis Archiv Komplett									
	Datum	Bez.Währung	Währung	Text	Fix	Mult.	Wechselkurs	W. Eröffnung	
1		CHF	EUR	Euro		-1.00	1.220920	1.216750	
2		CHF	USD	US Dollar		-1.00	0.904190	0.939590	
3	15.01.2013	CHF	EUR	Euro		-1.00	1.224130		
4	15.01.2013	CHF	USD	US Dollar		-1.00	0.915590		
5	15.02.2013	CHF	EUR	Euro		-1.00	1.231930		
6	15.02.2013	CHF	USD	US Dollar		-1.00	0.920100		
7	<input type="text"/>								

< ||| >

Info

Andere Tabellen

Es gibt auch andere Nebentabellen, wie die Tabelle **Auswahl**, die Tabelle **Sich wiederholende Buchungen, Fälligkeiten**, usw.

Näheres dazu erfahren Sie in unserer Online-[Dokumentation](#).

Technische und buchhalterische Eigenschaften

Schnellbuchungen

In Banana Buchhaltung gibt es diverse Funktionen, welche das Buchen beschleunigen:

- **Smart Fill** – Nach dem Eingeben der ersten Zeichen empfiehlt das Programm, sofern möglich, den Rest des Textes, damit das Datum, die Beschreibung oder die Kontonummer nicht nochmals geschrieben werden muss. Sind mehrere Optionen möglich, so werden diese in einer Dropdown-Liste aufgelistet und es reicht, mit dem Pfeil die gewählte Option auszuwählen und die Taste **F6** zu drücken.
Näheres dazu erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3491>
- **Tabelle 'Sich wiederholende Buchungen'** - Damit nicht immer wieder dieselben Texte geschrieben werden müssen, können in der Tabelle **Sich wiederholende Buchungen** (Menü **Buch2**) Gruppen von Buchungen erfasst und gespeichert werden, welche durch Eingabe eines Kennwortes oder Codes in der Tabelle **Buchungen** übernommen werden können.
Näheres dazu erfahren Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/4802>

Für weitere Funktionen für eine schnellere Erledigung der Buchhaltungsarbeit besuchen Sie bitte die folgenden Webseiten:

- [Kopieren, Ausschneiden und Einfügen](#)
- [Konto, Kategoriennummer oder MwSt-Code umbenennen](#)
- [Bewegungen aus dem eBanking importieren](#)

Buchhaltung nachkontrollieren

Gruppen der Konten nachrechnen

Im Menü **Buch1** den Befehl **Gruppen der Konten nachrechnen** (Tabelle **Konten**) auswählen oder einfach die Taste **F9** auf der Tastatur drücken (**Cmd+9** für Mac). So aktualisieren sich die Totalsummen im Kontenplan. Wenn es Fehler im Kontenplan gibt, erscheinen Meldungen. Diese müssen Sie korrigieren und danach wieder **F9** drücken.

Buchhaltung nachkontrollieren

Im Menü **Buch1** den Befehl **Buchhaltung nachkontrollieren** auswählen oder einfach die Tastenkombination **Umschalt+F9** auf der Tastatur drücken (**Umschalt+Cmd+9** für Mac). So wird die ganze Buchhaltung nachgerechnet und nachkontrolliert. Das Programm stellt die Saldi auf null und rechnet die ganze Buchhaltung nach, wobei es jede einzelne Buchung kontrolliert, als ob diese manuell neu geschrieben würden. Auch der Prozentsatz der MwSt/USt wird nachgerechnet (nicht bei gesperrten Buchungen). Gibt es viele Fehler, den Befehl **Nicht melden** auswählen. Die Meldungen werden trotzdem im Fenster 'Meldungen' gespeichert, wo diese auch nachträglich angeschaut werden können. Ausserdem gelangt man aus dem Fenster Meldungen durch

Doppelklick auf die Meldung auf die Zeile mit dem Fehler. Es wird empfohlen, diesen Befehl regelmässig zu benutzen.

Sortieren/Buchungen sperren/Sperre aufheben

Buchungen sortieren Im Menü **Daten** den Befehl **Zeilen sortieren** auswählen. Es öffnet sich ein Fenster, worin es möglich ist, die Buchungen nach verschiedenen Kriterien zu sortieren (man muss sie nicht unbedingt nach Datum sortieren). Achtung: Wenn die Buchungen einmal nach einem Kriterium sortiert worden sind, ist es nicht einfach, wieder zum vorherigen Zustand zurück zu kehren.

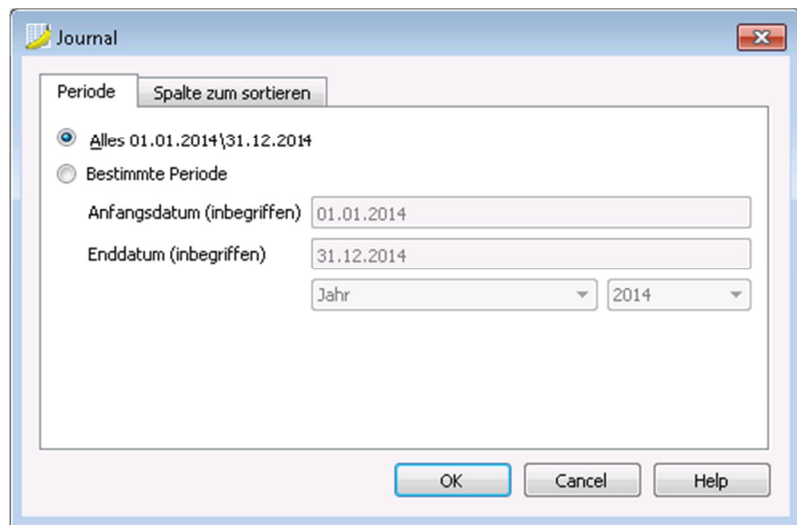
Buchungen sperren Wenn Sie im Menü **Buch2** den Befehl **Buchungen sperren** auswählen (aus gesetzlichen Gründen oder wenn es der Rechnungsprüfer verlangt), werden die Buchungen für immer gesperrt. Es öffnet sich ein Fenster, worin Sie das Datum der Sperre angeben müssen. Wenn Sie mit **OK** bestätigen, zeigt sich die Ansicht **Sperre**. Die gesperrten Daten können nicht mehr geändert werden. Zeilen mit Fehlern können nicht gesperrt werden, auch nicht Zeilen ohne Buchungsdatum. Wenn die Buchungen gesperrt sind, sortiert das Programm sie mit einer fortlaufenden Zahl und mit einer Zahl, die es nur einmal gibt. Wenn Sie feststellen wollen, ob eine Buchhaltung gesperrt ist, benutzen Sie den Befehl **Datei-Informationen** im Menü **Werkzeuge**.

Sperre aufheben Wenn Sie Buchungen sperren, teilt das Programm der Sperre eine einmalige Zahl zu. Die Sperre können Sie mit Befehl **Buchungen freigeben** im Menü **Buch2** aufheben. Wenn sie danach nochmals gesperrt werden, wird die Zahl der Sperre anders sein. Das beweist, dass man die Buchungen geändert hat.

Zeilen schützen Wenn Sie die Buchhaltung nur vorübergehend vor unabsichtlichen Änderungen schützen möchten, benutzen Sie den Befehl **Zeilenschutz** im Menü **Bearbeiten**. Geschützte Zeilen können im Gegensatz zu gesperrten Zeilen problemlos freigegeben werden.

Journal nach Periode/Fälligkeiten anzeigen

Journal nach Periode Mit Befehl **Journal nach Periode** im Menü **Buch1** werden die Bewegungen aller Konten berechnet und zwar während der Periode, die im Fenster steht, das sich öffnet:



Wenn Sie mit **OK** bestätigen, öffnet sich die Tabelle **Journal** mit der Periode, die Sie angegeben haben und allen Bewegungen dieser Periode.

Mehr Informationen unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3023>

Fälligkeiten anzeigen Die Fälligkeiten werden in der Ansicht **Fälligkeiten**, Tabelle **Buchungen**, verwaltet. Wenn Sie die Rechnungen kontrollieren wollen, die noch nicht bezahlt worden sind, geben Sie in der Spalte **Fälligkeit** das Datum ein, an dem die Bezahlung erfolgen soll. Nach der erfolgten Bezahlung geben Sie auf der gleichen Zeile das Datum der Bezahlung ein. Im Menü **Buch2** Befehl **Fälligkeiten anzeigen** auswählen, damit die Liste der ausstehenden Bezahlungen erscheint.

Mehr Informationen finden Sie auf Seite <http://www.banana.ch/cms/de/node/3542>

In der Version Experimental, die man momentan nur auf unserer Seite im Internet herunterladen kann (<http://www.banana.ch/cms/de/node/4321>), stehen avantgardistische Funktionen zur Verfügung, die die Fälligkeiten und das Anzeigen der Daten von Kunden und Lieferanten automatisieren.

Mehr Details unter: <http://www.banana.ch/cms/de/node/4786>.

Daten importieren/exportieren

Importieren Mit Befehl in **Buchhaltung importieren** aus Menü **Buch1** können Sie in die Buchhaltung Bewegungen, Konten, Wechselkurse oder MwSt-Codes in verschiedenen Dateiformaten importieren. Sehr praktisch und zeitsparend ist die Funktion **Bewegungen importieren**, welche Ihnen ermöglicht, Bewegungen aus e-Banking-Kontoauszügen zu importieren.

Mehr Informationen unter [http:// banana.ch/cms/de/node/3954](http://banana.ch/cms/de/node/3954)

Exportieren Indem Sie im Menü **Daten** Befehl **Zeilen exportieren** oder im Menü **Datei** Befehl **Datei exportieren** auswählen, können Sie entweder einige Zeilen oder die ganze Buchhaltungsdatei in verschiedenen Formaten exportieren (Txt, HTML, XML, Excel). Die Buchhaltungsdaten können auf externe Archive exportiert werden.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte die Seite <http://www.banana.ch/cms/de/node/3952>

PDF-Dossier erstellen Indem Sie Befehl **PDF-Dossier erstellen** im Menü **Datei** auswählen können Sie die ganze Buchhaltung (Kontenplan, Buchungen, Kontoauszüge, Bilanz und Erfolgsrechnung) in einer einzigen Buchhaltungsdatei speichern. Die Optionen für das Speichern können Sie personalisieren.

Mehr Informationen unter: <http://www.banana.ch/cms/de/node/2927>

Kontrolle/Abschluss/Neues Jahr

Differenzen Das Programm aktualisiert dauernd die Totalsummen aller Soll- und Haben-Bewegungen und teilt eventuelle Differenzen mit, wenn ein Konto, das in einer Buchung benutzt wird, nicht im Kontenplan enthalten ist oder (was in den meisten Fällen passiert) wenn eine Buchung auf mehreren Zeilen nicht komplett ist. Dank Befehl **Buchungs-Differenzen suchen** in Menü **Buch1** finden Sie die Buchung, ab welcher die Totalsumme der Bewegungen Soll und Haben nicht mehr übereinstimmen. Wenn eine Differenz gefunden wird, wird man sich auf der Zeile befinden, ab welcher Soll und Haben nicht mehr übereinstimmen. Wenn keine unrichtige Buchung gefunden wird, sollte man vorsichtshalber den Befehl **Buchhaltung nachkontrollieren** aus Menü **Buch1** ausführen.

Mehr Informationen unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3551>

Wechselkursdifferenzen Bei Konten in Fremdwährung gibt es immer Wechselkursdifferenzen oder Rundungsdifferenzen. Die Wechselkursdifferenz entsteht, da der Betrag in Fremdwährung, der in die eigene Währung (Basiswährung) umgewandelt wird, täglich den Änderungen des Wechselkurses untersteht. Das Programm benutzt die Wechselkurse der Tabelle **Wechselkurse**. Man sollte die Tabelle mit den aktuellen Wechselkursen aktualisieren, die man verwenden will. Wenn Sie die Buchhaltung abschliessen wollen, müssen die Wechselkurse mit den Abschluss-Wechselkursen aktualisiert werden: die offiziellen Wechselkurse vom 31. Dezember. Diese Wechselkurse werden dann die Eröffnungs-Wechselkurse vom nächsten Jahr. Für eine korrekte Buchhaltung die Wechselkursdifferenzen mit Befehl **Buchungen Wechselkursdiff. erstellen** (Menü **Buch2**) buchen (im Fenster, das sich öffnet, geben Sie das Datum der Buchung ein, normalerweise ist es der 31. Dezember des laufenden Buchhaltungsjahres). Wenn Sie mit **OK** bestätigen, erstellt das Programm sofort in der Tabelle **Buchungen** die Buchungen der Wechselkursdifferenzen (eine pro Konto in Fremdwährung).

Mehr darüber lesen Sie auf Seite <http://www.banana.ch/cms/de/node/3044>

Jahr abschliessen Das Programm berechnet den Gewinn jederzeit automatisch, ohne dass man die Buchhaltung vorher abschliessen muss. **Man kann also direkt zur Eröffnungsbilanz übergehen, ohne die Buchhaltung abgeschlossen zu haben.** Bevor Sie ein neues Jahr erstellen, müssen Sie beim Arbeiten mit der Buchhaltung mit Fremdwährungen folgendes erledigen:

- Die Tabelle **Wechselkurse** mit den Abschluss-Wechselkursen aktualisieren (entsprechen den Eröffnungskursen des kommenden Jahres)
- Die Wechselkursdifferenzen und Rundungsdifferenzen buchen, sonst würden sie in das neue Jahr übertragen werden; bei nachträglich erfassten zusätzlichen buchhalterischen Operationen müssen Sie wieder kontrollieren, ob es Buchhaltungsdifferenzen gibt.

Provisorischer Abschluss Man kann ein neues Jahr erstellen, ohne vorher das laufende abgeschlossen zu haben; die Anfangssaldi des neuen Jahres, die provisorisch sind, kann man sukzessive aktualisieren. Wenn Sie die Buchhaltung mit Fremdwährungen benutzen und an gewissen Tagen im Jahr den Bilanzausdruck erstellen wollen, sollte Sie vorher unbedingt die Tabelle **Wechselkurse** mit den neuen Wechselkursen aktualisieren und die betreffenden Differenzen buchen, sonst wird es buchhalterische Differenzen geben, die auch das Betriebsergebnis beeinflussen.

Neues Jahr erstellen Wenn ein Buchhaltungsjahr zu Ende geht und man eine neue Buchhaltung für das folgende Jahr mit dem gleichen Kontenplan erstellen will, in welchem die Eröffnungssaldi stehen, wählt man diesen Befehl aus. Wenn Sie im Menü **Buch2** den Befehl **Neues Jahr erstellen** auswählen, öffnet sich ein Fenster, worin Sie die Konten auswählen können, deren Eröffnungssaldi (im Normalfall Aktiva und Passiva) übertragen werden sollen und auf welche Sie den Gewinn oder Verlust aufteilen wollen. Nachdem Sie die Eröffnungssaldi kontrolliert haben, müssen Sie die Stammdaten der neuen Buchhaltung prüfen, indem Sie Befehl **Eigenschaften (Stammdaten)** im Menü **Datei** auswählen und die Datei mit einem neuen Namen speichern. Das Programm überträgt die Schlussaldi auch in die Spalte **Vorjahressaldo** der Ansicht **Vorhergehende** in der Tabelle **Konten**.

Mehr unter: <http://www.banana.ch/cms/de/node/3547>

Anfangssaldi aktualisieren Es kann vorkommen, dass die Vorjahresbuchhaltung noch geändert wird, worauf sich auch die Schlussaldi ändern (wenn man ein neues Jahr öffnet, ohne das vorherige abgeschlossen zu haben). Wenn die Vorjahresbuchhaltung definitiv abgeschlossen wird, müssen die definitiven Saldi ins neue Buchhaltungsjahr

übernommen werden, indem Sie den Befehl **Eröffnungssaldi aktualisieren** (Menü **Buch2**) auswählen: im Fenster, das sich öffnet, geben Sie den Dateinamen (*.ac2) der Vorjahresbuchhaltung ein, bestätigen mit **OK**, worauf sich das Fenster **Saldivortrag** öffnet, das Sie vervollständigen müssen.

Mehr Informationen finden Sie unter <http://www.banana.ch/cms/de/node/3547#1>

Ausdrucke

Wenn Sie Befehl **Seite einrichten** im Menü **Datei** auswählen, öffnet sich ein Fenster, worin Sie verschiedene Optionen für den Ausdruck finden, unter denen Sie auswählen können und die Tabelle betreffen, in welcher Sie sich befinden (das gleiche wiederholen Sie für die anderen Tabellen). Vor dem Ausdrucken erstellen Sie bitte eine Seitenansicht (Menü **Datei**, Befehl **Seitenansicht**). Sie können den Inhalt der aktuellen Tabelle ausdrucken, wenn Sie Befehl **Ausdrucken** im Menü **Datei** auswählen. Sie können eine einzige Seite ausdrucken, eine Anzahl Seiten oder auch nur ausgewählte (markierte) Zeilen.

Mit Banana Buchhaltung können Sie verschiedene Ausdrucke erstellen, jeden Ausdruck können Sie personalisieren:

- Journal
- Formatierter Bilanzausdruck
- Formatierte Bilanz mit Gruppen
- Buchhalterischer Bericht
- Kontoauszug
- PDF-Ausdrucke Ende Jahr
- Ausdrücke der Mehrwertsteuerzusammenfassung (für die Schweiz gibt es die effektive Methode und die Saldosteuersätze-Methode)

Wir verweisen auf unsere Webseite, wo ausführliche Erklärungen zu allen Ausdrucken jeder Buchhaltungsart zur Verfügung stehen: <http://www.banana.ch/cms/de/node/3576>

Technischer Support

Als langjähriger und erfahrener Hersteller bietet Ihnen die Firma Banana.ch SA bei Fragen schnell und effizient Hilfe und technischen Support.

Online-Hilfe behandelt und vertieft Funktionen und Fragen und steht dem Benutzer allzeit zur Verfügung. In jedem Fenster, das Sie geöffnet haben, steht Ihnen die Schaltfläche 'Hilfe' zur Verfügung. Klicken Sie diese an, so gelangen Sie direkt auf die relative Seite unserer Onlinedokumentation mit hilfreichen Informationen.

Internet Im Internet finden Sie eine ausführliche [Dokumentation](#), die immer aktuell ist. Es reicht, ein Stichwort im Suchfeld (oben rechts – siehe folgenden Printscreen) einzugeben, um augenblicklich Links zu Lösungsvorschlägen zu erhalten.



Auf der Webseite [Support](#) finden Sie ein Verzeichnis mit den wichtigsten Argumenten.

Email Schreiben Sie an unsere E-Mail-Adresse support@banana.ch und erhalten Sie eine prompte und kompetente Antwort.

Adresse Banana.ch SA, via Trevano 7 A, 6900 Lugano – Schweiz
www.banana.ch

Copyright & Trademarks

Copyright Banana.ch SA, Lugano (Schweiz). Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, können von Banana.ch SA jederzeit beliebig und ohne Vorankündigung geändert werden.

Das Programm wird zusammen mit einem Lizenzvertrag und unter bestimmten Konditionen geliefert. Es kann nur unter diesen Bedingungen benutzt werden. Alle Rechte sind vorbehalten.

Die Dokumentation darf nicht (weder ganz noch teilweise) kopiert, abgebildet, gespeichert oder anders übermittelt werden; weder elektronisch noch auf mechanische Art und Weise. Sie darf auch nicht fotokopiert oder registriert werden, wenn Banana.ch das vorher nicht ausdrücklich erlaubt.

Markenzeichen

Banana und Banana Buchhaltung sind eingetragene Markenzeichen von Banana.ch SA, Lugano (Schweiz).

Microsoft, Excel, Windows sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Inc.

IBM ist ein eingetragenes Markenzeichen der IBM Corporation.

Copyright Banana.ch